

機關編號
08-085

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心 單位預算

第一次追加(減)預算

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

目次

中華民國 112 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 2 頁至第 2 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 3 頁至第 4 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 5 頁至第 8 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 10 頁至第 11 頁 |

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	178,379	1,729	180,108	
				經常門合計	178,379	1,729	180,108	
02				04000000000 罰款及賠償收入	700	-	700	
	050			04080850000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	700	-	700	
			01	04080850100 罰金罰鍰及怠金	700	-	700	
			01	04080850101 罰金罰鍰	700	-	700	
06				09000000000 補助及協助收入	177,679	1,729	179,408	
	035			09080850000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	177,679	1,729	179,408	
			01	09080850100 上級政府補助收 入	177,679	1,729	179,408	
			01	09080850102 計畫型補助收 入	177,679	1,729	179,408	1.衛生福利部補助1,272千 元。 2.臺灣高雄地方檢察署補助 387千元。 3.臺灣橋頭地方檢察署補助 70千元。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	393,071	1,729	394,800	
	006			00080850000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	393,071	1,729	394,800	
		01		63080850100 一般行政	116,331	718	117,049	
			01	63080850101 行政管理	116,331	718	117,049	本次編列如下： 1.辦理高雄市112年充實保護性社工人力所需 設施設備計畫383千元。 2.辦理高雄市112年度建構性別暴力領航社區 服務方案335千元。
		02		63080850600 福利服務	276,740	1,011	277,751	
			01	63080850609 家庭暴力及性 侵害防治業務	67,173	906	68,079	本次編列如下： 1.辦理112年度強化社會安全網第二期計畫- 以家庭為中心之一站式服務方案513千元。 2.辦理112年度性侵害被害人心理鑑定及早期 鑑定方案393千元。
			02	63080850610 兒童及少年保 護服務業務	209,567	105	209,672	本次編列如下： 1.辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-6 歲以下兒少保護個案親職賦能計畫41千元。 2.辦理兒少保護案件專家診斷與鑑定計畫64 千元。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09080850102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	綜合規劃及行政組、成人保護組、 性侵害防治組、兒童少年保護組		
原預算數	177,679千元	追加(減)預算數	1,729千元	追加(減)後預算數	179,408千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：衛生福利部補助計畫：112年度4案。 臺灣高雄地方檢察署補助計畫：112年度2案。 臺灣橋頭地方檢察署補助計畫：112年度1案。</p> <p>二、法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,729,000		
09080850102 計畫型補助收入	年	1	383,000	383,000		衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函補助辦理購置112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫(補辦預算)。
	年	1	335,000	335,000		衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函補助本市立案之社區發展協會、財團法人社會福利、醫療機構、慈善事業、宗教、文教基金會及立案之社會團體、學術團體或各級社會工作師公會辦理高雄市112年度建構性別暴力領航社區服務方案(補辦預算)。
	年	1	513,000	513,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定補助辦理112年度以家庭為中心整合性服務方案-家庭暴力一站式服務方案(補辦預算)。
	年	1	41,000	41,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)(補辦預算)。
	年	1	64,000	64,000		臺灣高雄地方檢察署111年6月28日雄檢信旭字第11119000130號函補助112年度兒童及少年保護案件

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	323,000	323,000		家協助評估診斷與鑑定方案(補辦預算)。
	年	1	70,000	70,000		臺灣高雄地方檢察署111年6月28日雄檢信旭字第11119000130號函核定補助112年度性侵害被害人心理鑑定及早期鑑定方案(補辦預算)。
	年	1	70,000	70,000		臺灣橋頭地方檢察署111年7月22日橋檢和而緩金字第01895號函核定補助112年性侵害被害人早期鑑定方案(補辦預算)。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63080850101 一般行政-行政管理		承辦單位	綜合規劃及行政組	
原預算數	116,331千元	追加(減)預算數	718千元	追加(減)後預算數	117,049千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：衛生福利部補助辦理高雄市112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫及建構性別暴力領航社區服務方案。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				718,000		收支併列718,000元
2000 業務費				383,000		收支併列383,000元
2051 物品				383,000		
	年	1	383,000	383,000		衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函補助辦理高雄市112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫(中央補助、補辦預算)。
4000 獎補助費				335,000		收支併列335,000元
4040 對國內團體之捐助				335,000		
	年	1	335,000	335,000		衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函補助本市立案之社區發展協會、財團法人社會福利、醫療機構、慈善事業、宗教、文教基金會及立案之社會團體、學術團體或各級社會工作師公會辦理高雄市112年度建構性別暴力領航社區服務方案(中央補助、補辦預算)。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務

福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63080850609 福利服務-家庭暴力及性侵害防治業務		承辦單位	成人保護組、性侵害防治組	
原預算數	67,173千元	追加(減)預算數	906千元	追加(減)後預算數	68,079千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.衛生福利部補助112年度強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之一站式整合性服務方案。 2.臺灣高雄地方檢察署補助112年度性侵害被害人心理鑑定及早期鑑定方案。 3.臺灣橋頭地方檢察署補助112年性侵害被害人早期鑑定方案。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				906,000		收支併列906,000元
01家庭暴力防治業務				513,000		收支併列513,000元
2000 業務費				513,000		收支併列513,000元
2039 委辦費				513,000		
	年	1	513,000	513,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定補助辦理112年度以家庭為中心整合性服務方案-家庭暴力一站式服務方案(中央補助、補辦預算)。
02性侵防治業務				393,000		收支併列393,000元
4000 獎補助費				393,000		收支併列393,000元
4065 社會福利津貼及濟助				393,000		
	年	1	323,000	323,000		臺灣高雄地方檢察署111年6月28日雄檢信旭字第11119000130號函核定補助112年度性侵害被害人心理鑑定及早期鑑定方案(中央補助、補辦預算)。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務	年	1	70,000	70,000		臺灣橋頭地方檢察署111年7月22日橋檢和而緩金字第01895號函核定補助112年性侵害被害人早期鑑定方案(中央補助、補辦預算)。

福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

福利服務—兒童及少年保護服務業務

福利服務—兒童及少年保護服務業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63080850610 福利服務-兒童及少年保護服務業務			承辦單位	兒童少年保護組
原預算數	209,567千元	追加(減)預算數	105千元	追加(減)後預算數	209,672千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.衛生福利部補助112年度強化社會安全網第二期計畫辦理112年兒少保護家庭處遇服務創新方案「6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫」。 2.臺灣高雄地方檢察署兒少保護案件專家診斷與鑑定計畫。 二、預期成果： 如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				105,000		收支併列105,000元
2000 業務費				41,000		收支併列41,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	41,000	41,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)(中央補助、補辦預算)。
4000 獎補助費				64,000		收支併列64,000元
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	64,000	64,000		臺灣高雄地方檢察署111年6月28日雄檢信旭字第11119000130號函補助112年度兒童及少年保護案件專家協助評估診斷與鑑定方案(中央補助、補辦預算)。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,729		937	792			1,729						
63080850000 福利服務支出	1,729		937	792			1,729						
63080850100 一般行政	718		383	335			718						
63080850101 行政管理	718		383	335			718						
63080850600 福利服務	1,011		554	457			1,011						
63080850609 家庭暴力及性侵害防治業務	906		513	393			906						
63080850610 兒童及少年保護服務業務	105		41	64			105						

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		41	896						1,729			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利		41	896						1,729			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 民間機 構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及 機器		土地 改良	
														1,729
														1,729